



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
FORMATO ACTA DE EMPALME FINALIZACIÓN CONVENIO DE ASOCIACIÓN
VIGENCIA 2024 (PRIMER SEMESTRE)

FORMATO
NO
CONTROLADO

Página 1 de 4

Fecha

23 11 2024

Subdirección Local para la Integración Social

Ciudad Bolívar

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7290-2024 Nombre Asociado: cooperativa Multiactiva Pro Desarrollo Sostenible Comulprodes

Nombre Comedor Comunitario: 113352-coop 19-013 Santa Viviana

Fecha Inicio Operación: 02/08/2024 Fecha Final Operación: 23/11/2024

Nombre Responsable del Servicio: Yeni Constanza Ciprian Abril

Nombre Profesional Social:

2. Ubicación

Localidad: Ciudad Bolívar Barrio: Santa Viviana Dirección: Carrera 78A 43# 37 Sur

Tel: N/A Cel: 3165330934 Correo Electrónico: C-7290-2024-SantaViviana@outlook.com

3. Cobertura

Nº Cupos Contratados: 300 Nº Personas Beneficiarias En Atención: 300 Nº Familias En Atención: 163

Capítulo B. RESULTADO VERIFICACIÓN ARCHIVO DE HISTORIAS SOCIALES Y DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Nº	Tipo de Archivo	Concepto		Observaciones
		Conforme	No Conforme	
1	Acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio.	✓		Se realiza revisión del acta de apoyo a la supervisión de Gestión documental con fecha 09/11/2024 donde se da un cierre satisfactorio
2	FUID de expedientes de historias sociales y expedientes de ejecución contractual aprobados por el equipo de apoyo a la supervisión (Físico y Formato Excel).	✓		El Comedor presenta FUID de expedientes de ejecución contractual entregados en Físico y En formato Excel sin novedad
3	Archivo físico de expedientes de historias sociales (En Atención).	✓		Se realiza Verificación y Verificación de 17 cajas y 199 historias sociales aprobadas, adicional se adjunta con una caja adicional con 4 ingresos nuevos
4	Archivo físico de expedientes de historias sociales (Atendidos).	✓		El asociado se compromete a radicar 1 historia social de egreso a la subdirección local
5	Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Inclusión Social.	✓		Caja #1 con 1 carpeta la cual contiene 114 folios y Programación mensual de actividades

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE EMPALME FINALIZACIÓN CONVENIO DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024 (PRIMER SEMESTRE)	FORMATO NO CONTROLADO
		Página 2 de 4

Nº	Tipo de Archivo	Concepto		Observaciones
		Conforme	No Conforme	
6	Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.	✓		Caja # 1 con 2 carpetas correspondiente al componente en el acta de cierre de la supervisión con fecha 06/11/24 dejan observaciones pendiente resultado de muestra
7	Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Ambiental	✓		Caja # Carpeta 1 con 91 folios, correspondiente al componente y organizados de manera cronológica
8	Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Administrativo.	✓		Caja # 2 con 5 carpetas del componente, las cuales se encuentran organizadas cronológicamente y folios que no superan lo reglamentario
9	Archivo físico de documentos de ejecución contractual - Componente Financiero.	✓		Se validan y se verifican 2 cajas contractuales que contienen 9 carpetas de los diferente componentes los cuales reposan en la Subdirección

Capítulo C. LISTA DE CHEQUEO

Nº	Descripción	Chequeo	
1	El asociado entrega a la Subdirección Local para la Integración Social, la publicidad exterior visual – aviso (Cuando aplique).	SI ☒	NO ☐
2	El asociado entrega a la Subdirección Local para la Integración Social, el buzón de sugerencias suministrado por el Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía (SIAC) de la SDIS (Cuando aplique).	SI ☐	NO ☐
3	El asociado entrega a la Subdirección Local para la Integración Social, los expedientes de historias sociales en estado En Atención. Nº total de cajas <u>18</u> Nº total de carpetas <u>163</u>	SI ☒	NO ☐
4	El asociado entrega a la Subdirección Local para la Integración Social, los expedientes de historias sociales en estado Atendidos. Nº total de cajas <u>1</u> Nº total de carpetas <u>1</u>	SI ☒	NO ☐
5	El asociado entrega a la Subdirección Local para la Integración Social, los expedientes de ejecución contractual componentes Inclusión Social, Alimentación, Nutrición y Salubridad, Administrativo, Financiero y Ambiental. Nº total de cajas <u>2</u> Nº total de carpetas <u>9</u>	SI ☒	NO ☐
6	El asociado entrega a la Subdirección Local para la Integración Social, el Formato Único de Inventario Documental – FUID para Historias Sociales, en medio digital (Formato Excel) y físico, así como el Formato Único de Inventario Documental para Expedientes Contractuales, en medio digital (Formato Excel) y físico.	SI ☒	NO ☐

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE EMPALME FINALIZACIÓN CONVENIO DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024 (PRIMER SEMESTRE)	FORMATO NO CONTROLADO
		Página 3 de 4

Nº	Descripción	Chequeo
7	El asociado entrega a la Subdirección Local para la Integración Social, el correo electrónico del Comedor Comunitario (Dominio Outlook) con su respectiva contraseña. Correo Electrónico <u>C-7290-2024-SantaViviana@outlook.com</u> Contraseña <u>113352-Ccp19-073</u>	SI ☒ NO ☐
8	El asociado entrega a la Subdirección Local para la Integración Social, el correo electrónico del Componente Ambiental (Dominio Gmail) con su respectiva contraseña Correo Electrónico <u>ccsantavivianasga@gmail.com</u> Contraseña <u>Comulprodes1</u>	SI ☒ NO ☐

Capítulo D. CONFORMIDAD EMPALME

La Subdirección Local para la Integración Social como resultado de la actividad de empalme por finalización de convenio, recibe a conformidad el archivo de expedientes de historias sociales (En Atención y Atendidos), el archivo de documentos de ejecución contractual de los componentes Inclusión Social, Alimentación, Nutrición y Salubridad, Ambiental, Administrativo y Financiero, la publicidad exterior visual (Aviso), los Formatos Únicos de Inventario Documental – FUID (FUID para Historias Sociales – FUID Expedientes Contractuales), los datos de los correos electrónicos de uso institucional y demás información relacionada en la presente acta.

SI ☒ NO ☐

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL

En cuanto al componente de gestión documental para la visita de supervisión realizada el día 5/11/2024 se contaba con 17 cajas y 159 historias sociales Todas con aprobación, Para el cierre se cuenta con 18 cajas y 163 historias sociales dado que después de la visita ingresaron 4 Participantes nuevos, al verificar Las 4 historias sociales, se encuentran organizadas según el Procedimiento y normatividad establecido por la entidad. Se realiza Validación del archivo contractual el cual soporta las actividades registradas donde se evidencia que las carpetas Presentada-



cumplen con los lineamientos definidos según el proceso de gestión documental de la SDIS y la normatividad Vigente.

En cuanto al componente de inclusión social con acta de visita de la supervisión de 2/11/2024 se cierra sin novedad teniendo en cuenta el cumplimiento por parte del asociado.

Para el componente de alimentación y nutrición y salubridad queda hallazgo por microbiológicos y se está a la espera de los resultados de muestreo, la supervisión se encargará de dar cierre al hallazgo.

El archivo Contractual contiene 2 cajas con 9 carpetas, organizadas de manera cronológica y con los folios establecidos: 1 carpeta ambiental, 1 carpeta de inclusión social, 2 carpetas de nutrición y 5 carpetas administrativas, las cuales deben ser entregadas el día 25/11/2024 en la subdirección por parte del asociado.

El aviso Publicitario queda fijado en el exterior de la unidad. No aplica la entrega del botón dado que la subdirección no suministra el botón. Las historias sociales quedan bajo custodia del operador (163)

Capítulo F. FIRMAS

Asociado

Karenth Ineth Diaz Palencia

Nombres y Apellidos

Karenth Diaz

Firma

105602798

Cédula de Ciudadanía

Profesional Social.

Cargo

Subdirección Local para la Integración Social

Viviana Yolima Lopez

Nombres y Apellidos

Viviana Y Lopez

Firma

53092302

Cédula de Ciudadanía

Profesional local

Cargo